

**UCHWAŁA NR XIII/78/11
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 30 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2011 - 2027

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726)/ Rada Miejska w Rajgrodzie postanawia:

§ 1.

Wprowadzić zmiany:

- 1) w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2011- 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały;
- 2) w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011- 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2.

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/78/11
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rajgród na lata 2011- 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2027

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	13 132 026,76	12 788 628,19	343 398,57	206 098,58	14 239 779,26	4 470 070,19	71 322,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	14 177 296,79	13 867 948,19	309 348,60	303 948,60	11 898 788,55	4 739 298,35	71 193,90	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	16 849 543,00	13 331 674,00	3 517 869,00	398 863,00	13 211 933,49	3 783 232,81	60 533,58	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	14 476 296,51	13 668 921,46	807 375,05	155 168,79	12 958 951,81	5 260 216,00	210 160,00	0,00	0,00	0,00
2011	17 757 617,00	14 848 499,00	2 909 118,00	92 090,00	14 051 755,00	5 501 978,00	240 239,00	0,00	0,00	59 160,00
2012	17 268 417,00	14 015 917,00	3 252 500,00	4 425,00	13 508 117,00	5 607 102,00	276 980,00	0,00	0,00	26 020,00
2013	16 392 612,00	14 716 712,00	1 675 900,00	450 000,00	13 090 718,00	5 157 800,00	276 980,00	0,00	0,00	15 620,00
2014	14 950 507,00	14 920 507,00	30 000,00	30 000,00	13 075 612,00	5 160 800,00	276 980,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 970 207,00	14 970 207,00	0,00	0,00	13 539 551,00	5 165 200,00	276 980,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 183 125,00	15 183 125,00	0,00	0,00	13 539 551,00	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 520 007,00	15 520 007,00	0,00	0,00	14 200 800,00	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 520 007,00	15 520 007,00	0,00	0,00	14 250 800,00	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 520 007,00	15 520 007,00	0,00	0,00	14 250 800,00	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 520 007,00	15 520 007,00	0,00	0,00	14 250 800,00	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 520 007,00	15 520 007,00	0,00	0,00	14 250 800,00	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	0,00

2022	15 520 007,00	15 520 007,00	0,00	0,00	14 350 800,00	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 520 007,00	15 520 007,00	0,00	0,00	14 350 800,00	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 520 007,00	15 520 007,00	0,00	0,00	14 350 800,00	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 520 007,00	15 520 007,00	0,00	0,00	14 350 800,00	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 520 007,00	15 520 007,00	0,00	0,00	14 350 800,00	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 520 008,00	15 520 008,00	0,00	0,00	14 350 800,00	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	0,00

	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	-1 107 752,50	115 071,51	0,00	0,00	-992 680,99	1 705 722,57	1 376 730,14	328 992,43
Wykonanie 2009	2 278 508,24	444 145,69	0,00	0,00	2 722 653,93	981 136,30	767 013,16	214 123,14
Plan 3 kw. 2010	3 637 609,51	554 000,00	0,00	0,00	4 191 609,51	953 458,18	828 611,67	124 846,51
Przewidywane wykonanie 2010	1 517 344,70	758 789,70	204 789,67	0,00	2 276 134,40	1 005 363,02	828 611,67	176 751,35
2011	3 705 862,00	265 027,00	265 027,00	0,00	3 970 889,00	2 396 432,00	2 116 432,00	280 000,00
2012	3 760 300,00	0,00	0,00	0,00	3 760 300,00	1 793 492,00	1 473 492,00	320 000,00
2013	3 301 894,00	0,00	0,00	0,00	3 301 894,00	1 330 247,00	992 317,00	337 930,00
2014	1 874 895,00	0,00	0,00	0,00	1 874 895,00	1 006 517,00	694 317,00	312 200,00
2015	1 430 656,00	0,00	0,00	0,00	1 430 656,00	990 617,00	694 317,00	296 300,00
2016	1 643 574,00	0,00	0,00	0,00	1 643 574,00	964 617,00	691 317,00	273 300,00
2017	1 319 207,00	0,00	0,00	0,00	1 319 207,00	937 717,00	691 317,00	246 400,00
2018	1 269 207,00	0,00	0,00	0,00	1 269 207,00	922 517,00	694 317,00	228 200,00
2019	1 269 207,00	0,00	0,00	0,00	1 269 207,00	485 517,00	343 317,00	142 200,00
2020	1 269 207,00	0,00	0,00	0,00	1 269 207,00	466 017,00	343 317,00	122 700,00
2021	1 269 207,00	0,00	0,00	0,00	1 269 207,00	259 317,00	183 317,00	76 000,00
2022	1 169 207,00	0,00	0,00	0,00	1 169 207,00	148 317,00	83 317,00	65 000,00
2023	1 169 207,00	0,00	0,00	0,00	1 169 207,00	142 317,00	83 317,00	59 000,00
2024	1 169 207,00	0,00	0,00	0,00	1 169 207,00	136 317,00	83 317,00	53 000,00
2025	1 169 207,00	0,00	0,00	0,00	1 169 207,00	132 317,00	83 317,00	49 000,00
2026	1 169 207,00	0,00	0,00	0,00	1 169 207,00	125 017,00	83 317,00	41 700,00
2027	1 169 208,00	0,00	0,00	0,00	1 169 208,00	91 821,00	83 321,00	8 500,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	-2 698 403,56	365 463,91	17 421,39	3 508 013,16	444 145,69
Wykonanie 2009	0,00	1 741 517,63	1 257 339,60	25 608,40	274 611,57	758 789,60
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 238 151,33	6 095 862,00	0,00	1 183 350,18	-1 674 360,49
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 270 771,38	3 913 175,01	0,00	2 907 431,18	265 027,55
2011	0,00	1 574 457,00	3 138 949,00	51 425,00	1 564 492,00	0,00
2012	0,00	1 966 808,00	3 216 567,00	1 743 504,00	1 249 759,00	0,00
2013	0,00	1 971 647,00	1 971 647,00	1 971 647,00	0,00	0,00
2014	0,00	868 378,00	868 378,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	440 039,00	440 039,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	678 957,00	675 957,00	0,00	0,00	3 000,00
2017	0,00	381 490,00	378 490,00	0,00	0,00	3 000,00
2018	0,00	346 690,00	346 690,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	783 690,00	783 690,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	803 190,00	803 190,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 009 890,00	1 009 890,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 020 890,00	1 020 890,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	1 026 890,00	1 026 890,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 032 890,00	1 032 890,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	1 036 890,00	1 036 890,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	1 044 190,00	1 044 190,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	1 077 387,00	1 077 387,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/DO, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	5 023 013,18	0,00	0,00	0,00	12,99%	0,00%	12,99%	-11,99%	TAK
Wykonanie 2009	4 530 611,67	274 611,87	0,00	0,00	6,92%	0,00%	6,92%	14,52%	TAK
Plan 3 kw. 2010	4 885 350,18	483 350,18	0,00	0,00	5,66%	0,00%	5,66%	2,34%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	6 609 432,00	1 307 432,00	274 611,87	0,00	6,94%	0,00%	6,94%	4,76%	TAK
2011	6 057 492,00	564 492,00	1 307 432,00	0,00	13,50%	1,62%	13,50%	3,43%	NIE
2012	5 833 759,00	0,00	564 492,00	0,00	10,39%	6,76%	10,39%	1,11%	NIE
2013	4 841 442,00	0,00	0,00	0,00	8,11%	2,29%	8,11%	10,60%	NIE
2014	4 147 125,00	0,00	0,00	0,00	6,73%	5,05%	6,73%	10,45%	NIE
2015	3 452 808,00	0,00	0,00	0,00	6,62%	7,39%	6,62%	7,58%	TAK
2016	2 758 491,00	0,00	0,00	0,00	6,35%	9,54%	6,35%	9,02%	TAK
2017	2 064 174,00	0,00	0,00	0,00	6,04%	9,02%	6,04%	6,91%	TAK
2018	1 369 857,00	0,00	0,00	0,00	5,94%	7,84%	5,94%	6,71%	TAK
2019	1 026 540,00	0,00	0,00	0,00	3,13%	7,55%	3,13%	7,26%	TAK
2020	683 223,00	0,00	0,00	0,00	3,00%	6,96%	3,00%	7,39%	TAK
2021	499 906,00	0,00	0,00	0,00	1,67%	7,12%	1,67%	7,69%	TAK
2022	416 589,00	0,00	0,00	0,00	0,96%	7,45%	0,96%	7,11%	TAK
2023	333 272,00	0,00	0,00	0,00	0,92%	7,40%	0,92%	7,15%	TAK
2024	249 955,00	0,00	0,00	0,00	0,88%	7,32%	0,88%	7,19%	TAK
2025	166 638,00	0,00	0,00	0,00	0,85%	7,15%	0,85%	7,22%	TAK
2026	83 321,00	0,00	0,00	0,00	0,81%	7,19%	0,81%	7,26%	TAK
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59%	7,22%	0,59%	7,48%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	12,99%	38,25%	14 568 771,69	14 934 235,60	-1 802 208,84	-1 780 143,50	3 623 084,67	1 376 730,14
Wykonanie 2009	6,92%	30,02%	12 112 911,69	13 370 251,29	807 045,50	1 755 036,50	718 757,26	767 013,16
Plan 3 kw. 2010	5,66%	26,13%	13 336 780,00	19 432 642,00	-2 583 099,00	-5 106,00	1 737 350,18	828 611,67
Przewidywane wykonanie 2010	5,05%	36,63%	13 135 703,16	17 048 878,17	-2 572 581,66	533 218,30	3 666 220,88	828 611,67
2011	6,13%	30,93%	14 331 755,00	17 470 704,00	286 913,00	516 744,00	1 829 519,00	2 116 432,00
2012	7,12%	33,78%	13 828 117,00	17 044 684,00	223 733,00	187 800,00	1 249 759,00	1 473 492,00
2013	8,11%	29,53%	13 428 648,00	15 400 295,00	992 317,00	1 288 064,00	0,00	992 317,00
2014	6,73%	27,74%	13 387 812,00	14 256 190,00	694 317,00	1 532 695,00	0,00	694 317,00
2015	6,62%	23,06%	13 835 851,00	14 275 890,00	694 317,00	1 134 356,00	0,00	694 317,00
2016	6,35%	18,17%	13 812 851,00	14 488 808,00	694 317,00	1 370 274,00	0,00	691 317,00
2017	6,04%	13,30%	14 447 200,00	14 825 690,00	694 317,00	1 072 807,00	0,00	691 317,00
2018	5,94%	8,83%	14 479 000,00	14 825 690,00	694 317,00	1 041 007,00	0,00	694 317,00
2019	3,13%	6,61%	14 393 000,00	15 176 690,00	343 317,00	1 127 007,00	0,00	343 317,00
2020	3,00%	4,40%	14 373 500,00	15 176 690,00	343 317,00	1 146 507,00	0,00	343 317,00
2021	1,67%	3,22%	14 326 800,00	15 336 690,00	183 317,00	1 193 207,00	0,00	183 317,00
2022	0,96%	2,68%	14 415 800,00	15 436 690,00	83 317,00	1 104 207,00	0,00	83 317,00
2023	0,92%	2,15%	14 409 800,00	15 436 690,00	83 317,00	1 110 207,00	0,00	83 317,00
2024	0,88%	1,61%	14 403 800,00	15 436 690,00	83 317,00	1 116 207,00	0,00	83 317,00
2025	0,85%	1,07%	14 399 800,00	15 436 690,00	83 317,00	1 120 207,00	0,00	83 317,00
2026	0,81%	0,54%	14 392 500,00	15 436 690,00	83 317,00	1 127 507,00	0,00	83 317,00
2027	0,59%	0,00%	14 359 300,00	15 436 687,00	83 321,00	1 160 708,00	0,00	83 321,00

W roku 2011 nastąpi spłata kredytów i pożyczek w wysokości 2 116 432,00 zł w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z UE w wysokości 1 307 432,00 zł.

Wyjaśnienie do poz. 21 (wynik budżetu), oraz do poz. 11 (Przychody).

Dochody zgodne z Uchwałą Nr XIII/79/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2011 r. – 17 757 617,00 zł.

Wydatki zgodne z Uchwałą Nr XIII/79/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2011 r. - 17 470 704,00 zł.

Zgodnie z zapisem § 4 Uchwały XIII/79/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2011 r. ustalono, iż z dochodów dokonamy spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1 307 432,00 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu po

uwzględnieniu ustaleń z § 4 Uchwały Nr XIII/79/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2011 r. wynosi 1 020 519,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie - 265 027,00 zł, przychodami z kredytu w kwocie – 755 492 zł (w tym na finansowanie działań pochodzących ze środków UE kwocie – 564 492,00 zł).

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/78/11
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2013

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)								
Wykaz przedsięwzięć					Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań			
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 985 982,61	3 867 376,00	3 867 376,00
	- wydatki bieżące					164 260,00	100 800,00	100 800,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Mały Archimedes - Podwyższenie umiejętności uczniów	2010	2013	80195	Gimnazjum w Rajgrodzie	164 260,00	100 800,00	100 800,00
	- wydatki majątkowe					3 821 722,61	3 766 576,00	3 766 576,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska - Poprawa bytu ludności gminy	2010	2013	01010	Urząd Miejski w Rajgrodzie	3 821 722,61	3 766 576,00	3 766 576,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)									
Wykaz przedsięwzięć					Limity wydatków na przedsięwzięcia				
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2011	2012	2013	2014
		od	do						
	Razem					110 585,00	1 769 524,00	1 987 267,00	0,00
	- wydatki bieżące					59 160,00	26 020,00	15 620,00	0,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Mały Archimedes - Podwyższenie umiejętności uczniów	2010	2013	80195	Gimnazjum w Rajgrodzie	59 160,00	26 020,00	15 620,00	
	- wydatki majątkowe					51 425,00	1 743 504,00	1 971 647,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska - Poprawa bytu ludności gminy	2009	2013	01010	Urząd Miejski w Rajgrodzie	51 425,00	1 743 504,00	1 971 647,00	

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	3 985 982,61	164 260,00	3 821 722,61	3 985 982,61	164 260,00	3 821 722,61	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	3 877 376,00	100 800,00	3 766 576,00	3 867 376,00	100 800,00	3 766 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	110 585,00	59 160,00	51 425,00	110 585,00	59 160,00	51 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 769 524,00	26 020,00	1 743 504,00	1 769 524,00	26 020,00	1 743 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 987 267,00	15 620,00	1 971 647,00	1 987 267,00	15 620,00	1 971 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbioreczo programy, projekty lub zadania									
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	3 985 982,61	164 260,00	3 821 722,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	3 877 376,00	100 800,00	3 766 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	110 585,00	59 160,00	51 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 769 524,00	26 020,00	1 743 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 987 267,00	15 620,00	1 971 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/78/11
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

W sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2011- 2027

Zmiana dotyczy:

Plan dochodów o kwotę – 519 258 zł z uwagi na otrzymaną dotację z tytułu realizacji projektów transgranicznych i nieplanowane wyższe wpływy z podatków.

Plan wydatków o kwotę – 32 689 zł z uwagi na wyższe wydatki związane z obsługą długu, dowozem dzieci, zakup okien do straży.

Plan przychodów zmniejsza się o kwotę – 486 569 zł z uwagi na pozyskanie nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotu środków z realizacji projektów transgranicznych.

Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę – 486 569 zł.

Prognoza na lata 2012- 2027 zgodnie z prognozą uchwaloną na 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda